

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25582719

NAC-ROGER2009-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 201 0992548002001

202 INMOBILIARIA LEVI S.A. INLEVISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	014	0	Rendimientos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Otras rentas gravadas	005	0
No relacionados / Locales	016	0	Utilidad en venta de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	018	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008	0
Relacionados / Locales	019	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	021	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	023	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de materia prima	026	0			
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de suministros y materiales	028	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	029	0			
Mercaderías en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031	0			
Activos pagados por anticipado	032	0			
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	600			

ACTIVO CORRIENTE		Impendimientos de compra no producidos por					
Terminados (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	705	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y joyas	343	0	El sujeto pasivo	706	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y laminado móvil	346	0	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distos	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucho	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	753	0	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos tipos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos tipos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (31 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			843	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado			844	4.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	864	4.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.8

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 + 898)

902

Interés por mora

903

Multa

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	908		N/C No	910		N/C No	912		N/C No	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	916		Resolución No	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870344175025

Fecha Recaudación: 08/03/2010

129496

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992548002001
CEP#(Número de Serie)	870344175025
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA LEVI S.A. INLEVISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/03/2010
Hora de Declaración	12:06:25 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------